



TOURISME EN AVEYRON : **« JUILLET : UN BILAN CONTRASTÉ PROGRESSION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE, RECU DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE »**

- SYNTHÈSE -

Du point de vue de la fréquentation touristique, on observe les faits suivants :

- La fréquentation **des 7 premiers mois de l'année 2025 est stable** comparée à la même période en 2024,
- Pour le mois de juillet, la **fréquentation est en légère baisse** par rapport à celle de l'an dernier,
- **Une hausse de la clientèle française** dans le département qui compense la baisse du volume de touristes étrangers,
- Un **podium** dominé par les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Pour les prestataires du tourisme qui se sont exprimés à l'issue du mois de juillet (plus de 710 répondants), il en ressort les points suivants :

- Le **mois de juillet présente un bilan contrasté** pour les professionnels du tourisme en Aveyron,
- **Près de 6 professionnels sur 10 jugent leur activité en baisse**, notamment dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air,
- Une **météo instable en fin de mois** a freiné la dynamique touristique,
- Le contexte économique pèse sur le **budget des vacanciers, qui limitent leurs dépenses**,
- Certains touristes choisissent **des destinations étrangères plus abordables** ou **réduisent la durée de leur séjour**,
- Les **réservations de dernière minute sont en hausse**, influencées par la météo,
- Juillet reste animé par **de nombreux événements sur l'ensemble du territoire**,
- Une **progression de la fréquentation** des randonneurs sur le chemin de St Jacques,
- **Août est une période déterminante**, avec des professionnels globalement **optimistes**.

NOTE DE CONJONCTURE

JUILLET 2025



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME

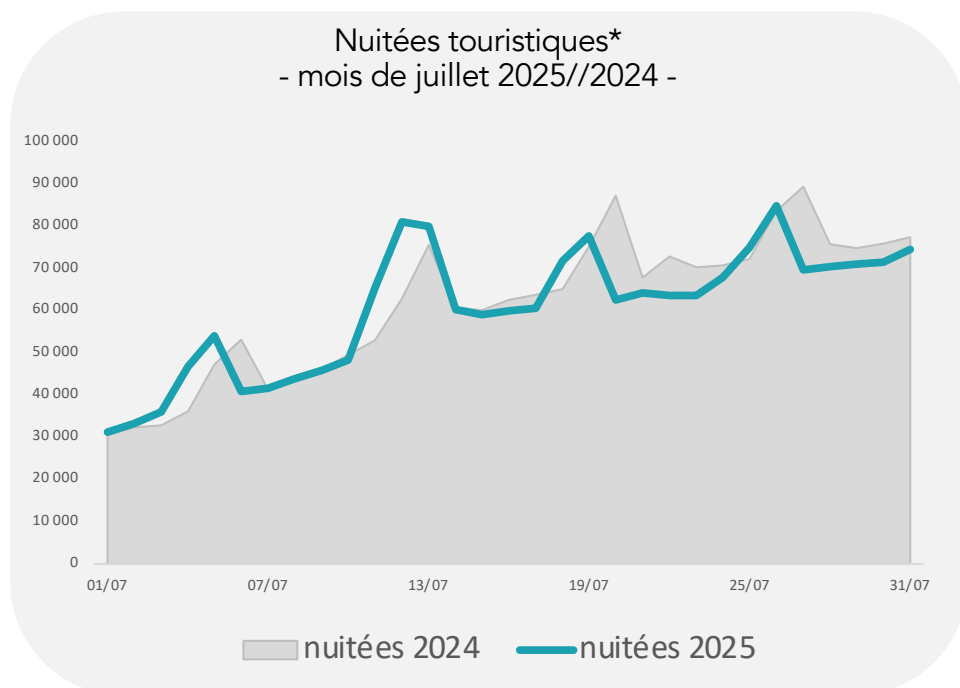


LES FLUX TOURISTIQUES

Entre le 1^{er} janvier et le 31 juillet 2025, la fréquentation touristique reste globalement stable par rapport à la même période en 2024, avec une évolution de - 0,6 %. En juillet, la hausse des nuitées françaises (+ 2 %) atténue le net recul des nuitées étrangères (- 14,6 %), se traduisant par une légère diminution de la fréquentation globale (- 1,8 %).

Du côté des clientèles françaises, ce sont principalement les visiteurs issus des marchés de proximité qui ont fréquenté le département. Parmi les touristes étrangers, les Néerlandais restent en tête des nationalités présentes, bien que leur volume soit en retrait par rapport à l'année précédente.

> Evolution des nuitées touristiques* - mois de juillet



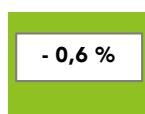
Nuitées touristiques*
- Période du 1^{er} janvier au 31 juillet -

6 292 636



période 2024

6 256 110



période 2025

Nuitées touristiques*
- mois de juillet -

1 911 179



juillet 2024

1 876 919



juillet 2025

**Données provisoires en attente de consolidation et susceptibles d'évoluer*

> Origine de la clientèle entre le 1^{er} juillet et le 31 juillet 2025

Top 5 des départements français

1 – Hérault (34)
2 – Haute-Garonne (31)
3 – Paris (75)
4 – Bouches-du-Rhône (13)
5 – Hauts-de-Seine (92)

Top 5 des pays

1 – Pays-Bas
2 – Belgique
3 – Royaume-Uni
4 – Allemagne
5 – Espagne



LE RESSENTI DES PROS

L'interrogation menée auprès des acteurs du tourisme en Aveyron à fin juillet 2025 permet d'établir les constats suivants :

1/ Juillet : un bilan contrasté et un contexte économique limitant les budgets des vacanciers

Malgré un calendrier favorable, marqué par un week-end prolongé autour du 14 juillet et une météo clémentine en début de mois (plus capricieuse lors de la seconde quinzaine), le bilan touristique de juillet est contrasté. 55 % des prestataires du tourisme aveyronnais interrogés signalent une baisse d'activité par rapport à juillet 2024, un recul particulièrement marqué dans l'hôtellerie (71 %) et l'hôtellerie de plein air (67 %) mais également dans la restauration (54 %). À l'inverse, les sites de visite et les hébergements locatifs présentent un bilan plus favorable.

On note également une progression de la fréquentation du chemin de Saint-Jacques en juillet, avec 2 739 passages enregistrés à Conques-en-Rouergue, soit une hausse de 33,9 % par rapport à 2024.

Le contexte économique reste déterminant : selon OpinionWay pour Liligo, les Français consacrent en moyenne 1 143 € à leurs vacances cet été, soit 74 € de moins qu'en 2024, une première diminution des dépenses après 5 ans de stabilité. Le coût des séjours en France conduit à des arbitrages, le budget pour les extras se restreint. Certains vacanciers se tournent vers des destinations du sud de l'Europe plus abordables. D'autres optent pour des séjours plus courts, réservés à la dernière minute en fonction de la météo.

À noter une programmation événementielle dense en juillet avec de nombreuses festivités et festivals sur l'ensemble du territoire : Rallye du Rouergue, F'Estivada, Millau Jazz Festival, les festivités du 14/07, les nombreuses fêtes de village du département ou encore les 1ères représentations des spectacles son et lumières « Hier un village » à Flagnac et « Des pierres et des Hommes » à Sévérac-le-Château.

2/ Un mois d'août décisif, période clé de la saison touristique en Aveyron

Le mois d'août constitue un enjeu majeur pour le secteur touristique aveyronnais : à lui seul, il concentre plus de 20 % des nuitées touristiques annuelles. Les professionnels du tourisme se montrent globalement optimistes : 63 % déclarent un bon niveau de réservations pour le mois d'août, un taux qui atteint 78 % dans le secteur du locatif et 84 % pour l'hôtellerie de plein air. Les hébergeurs anticipent toutefois une tendance marquée aux séjours plus courts et aux réservations de dernière minute.

➤ Extrait des commentaires :

« Contrairement aux années précédentes le début du mois de juillet a été plutôt bon mais la deuxième moitié a été très faible. Les clients font très attention à leurs dépenses. »

« La première quinzaine de juillet a été très bonne, la deuxième très calme. Nous remarquons que les clients font attention à leur budget, le climat n'est pas favorable à la consommation. »

« Les réservations de dernière minute sont devenues monnaie courante, les courts séjours (3 à 5 jours) sont de plus en plus demandés. »

« Les touristes font très attention au budget en évitant les restaurants et les extras. »

NOTE DE CONJONCTURE

JUILLET 2025



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME



LE RESSENTI DES PROS

> Par rapport à 2024, comment jugez-vous votre activité ?

- sur l'ensemble du mois de juillet :



Supérieure ou équivalente 45 %



Inférieure 55 %

> Êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure ?

- lors du Week-end du 14 juillet



Satisfait 49 %



Peu satisfait 51 %

> Par rapport à juillet 2024, comment jugez-vous la fréquentation des clientèles ?



Supérieure ou équivalente



Inférieure

• La clientèle de proximité (< 3 h de route)	57 %	43 %
• La clientèle française	59 %	41 %
• La clientèle étrangère	51 %	49 %
• La clientèle de groupes	47 %	53 %

> Les réservations pour les mois d'été

> Mois d'août



Encourageantes : 63 %



Peu encourageantes : 37 %

> Mois de septembre



Encourageantes : 39 %



Peu encourageantes : 61 %



LE RESSENTI DES PROS

Focus par thématique

> Par rapport à 2024, comment jugez-vous votre activité sur l'ensemble du mois de juillet ?

	Supérieure ou équivalente	Inférieure
• Hébergements	 42 %	 58 %
• Sites de visite	 61 %	 39 %
• Offices de tourisme	 44 %	 56 %
• Activités de plein air	 56 %	 44 %
• Restauration	 46 %	 54 %

NOTE DE CONJONCTURE

JUILLET 2025



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME

- ANNEXE : ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES -

Cette note de conjoncture concerne l'activité touristique du mois de juillet 2025 et les tendances de réservations pour les mois d'août et septembre en Aveyron. Elle s'appuie sur les 2 niveaux d'analyse suivants :



L'ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION À PARTIR DES TÉLÉPHONES MOBILES

Afin de suivre la fréquentation de la clientèle française, l'agence Aveyron Attractivité Tourisme utilise, depuis 2017, la méthode Flux Vision Tourisme développée par Orange. Flux Vision permet de convertir en temps réel des millions d'informations issues du réseau mobile, en indicateurs statistiques, afin d'analyser la fréquentation des zones géographiques et le déplacement des populations. Le dispositif repose sur des procédés d'anonymisation développés par Orange permettant de supprimer toute possibilité d'identifier les clients.

Cette solution permet une approche au plus près de la réalité touristique en prenant en compte bien sûr le tourisme en hébergement marchand (hôtels, campings, gîtes, ...) mais aussi le tourisme en hébergement non marchand (famille, amis, résidences secondaires) ou dans des modes d'hébergements (dont les hébergements dits « collaboratifs ») ne rentrant pas dans les champs d'étude habituels (locations de vacances, camping-cars, location de leur propre habitation par des particuliers, échanges de maison...) et ayant un poids de plus en plus important.



LE RESSENTI DES ACTEURS DU TOURISME EN AVEYRON

Une interrogation des prestataires touristiques (hébergements, sites de visite, activités de pleine nature, restaurants) ainsi que des offices de tourisme du département a été menée en cette fin de mois de juillet. Ils ont été plus de 710 à nous faire part de leur avis sur l'activité touristique au cours du mois de juillet ainsi que leur ressenti sur les réservations du mois d'août.

L'ensemble des éléments présentés ne traduit donc pas des résultats de fréquentation mais exprime le ressenti des acteurs aveyronnais qui répondent au baromètre.



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME

Agence Départementale de l'Attractivité et du Tourisme de l'Aveyron
Rue Louis Blanc – 12000 Rodez
Tel : 05 65 75 55 80
contact@aveyron-attractivite.fr
www.aveyron-attractivite.fr